

**“Immatriculation.lu S.A.”**

Société anonyme

Siège social: 30, rue Jos Kieffer  
L-4176 Esch-sur-Alzette  
(Grand-Duché de Luxembourg)  
R.C.S. Luxembourg B 80546

**NUMERO 4754/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION  
DES STATUTS DU 29 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de “**Immatriculation.lu S.A.**”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 80546, (la “**Société**”), constituée originellement sous la dénomination sociale de “**LuxAvi S.A.**”, suivant acte reçu par Maître Edmond **SCHROEDER**, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 765 du 15 septembre 2001,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Emile **SCHLESSER**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2915 du 14 octobre 2014, contenant notamment l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant

professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

**1. Transfert du siège social à L-3346 Leudelage, 1, rue de Bettembourg, et modification afférente de l'article 2 des statuts;**

**2. Acceptation de la démission de l'administrateur Christian WEBER et nomination d'un nouvel administrateur;**

**3. Divers.**

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-3346 Leudelage, 1, rue de Bettembourg, et de modifier subséquemment l'article 2 des Statuts comme suit:

***"Article 2.** Le siège social est établi à Leudelage (Grand-Duché de Luxembourg).*

*Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration*

*ou de l'administrateur unique.*

*Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.*

*En conformité avec l'alinéa 2 de l'article 67-1 (1) de la Loi, l'administrateur unique ou le conseil d'administration est autorisé à transférer le siège social en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et à effectuer les modifications subséquentes des Statuts.*

*Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur sa nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, restera inchangée. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.*

*La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision du conseil d'administration de la Société ou, dans le cas d'un administrateur unique, par une décision de l'administrateur unique.”*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Christian **WEBER** de sa fonction d'administrateur et de lui accorder, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat;
- de nommer Madame Patricia **SAND**, employée, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 31 mai 1978, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, comme administratrice en remplacement de l'administrateur démissionnaire; le mandat de l'administratrice ainsi nommée prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonction, à savoir à l'issue de l'assemblée générale ordinaire que se tiendra en 2019.

*Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.*

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude du notaire instrumentant, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé : V. PIERRU, C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/56

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

---

### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 10 janvier 2017